

ที่ B8-2023-0029

วันที่ 28 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบ QR Code (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2565 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี)
  3. คุณสมบัติและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  4. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ
  5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566
  6. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1)
  7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  10. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  12. วิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  13. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะดำเนินการถ่ายทอดสดจากโรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 491 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนา

รายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**การลงมติ**

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการ ประจำปี 2565 (มกราคม – ธันวาคม 2565)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์นำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (มกราคม – ธันวาคม 2565) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

**การลงมติ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงิน สำหรับปี 2565

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (บาท)	2,770,841,388	3,889,195,097
หนี้สินรวม (บาท)	236,546,714	1,336,139,824
ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	2,534,294,674	2,553,055,273
รายได้รวม (บาท)	569,296,192	810,978,215
กำไรสุทธิ (บาท)	115,394,394	138,623,458
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.56	0.68

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** งบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายอภิเชษก เทวินทรภักดี กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ
- 2) นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3) นายวศิน ศรีศุกรี กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน  
 เจ้าหน้าที่สายงานขาย

โดยนายวศิน ศรีศุกรี ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก  
 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการ  
 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้น  
 รាយชื่อเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ภูมิความรู้ ความสามารถเหมาะสม  
 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  
 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ  
 บริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ  
 บุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหา โดยผ่าน  
 กระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้  
 ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสม สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ  
 หน้าที่อย่างเต็มที่อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การสรรหา  
 กรรมการบริษัท ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบ  
 กับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้  
 สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ  
 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท  
 โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความ  
 เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ  
 ตลอดจน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา  
 จึงได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ  
 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิอีกหนึ่งท่านเป็น  
 กรรมการ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายอภิเชก เทวินทรภักดี
- 2) นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
- 3) นายศุภชัย บุริสตระกูล

โดยมีประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น  
 กรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ บุคคลตามลำดับที่ 1 และ 2 คือ นายอภิเชก เทวินทรภักดี และ นายอุดมศักดิ์ อภิชาติ  
 ธนพัฒน์ เป็นกรรมการที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ  
 ดำเนินงานของบริษัทฯ และได้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาตลอด

โดยบุคคลในลำดับที่ 2 คือ นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และสำหรับบุคคลในลำดับที่ 3 คือ นายศุภชัย นุริสตระกูล เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบริล คอมพิวเตอร์ จำกัด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1. นายอภิเชก เทวินทรภักดี 2. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ 3. นายศุภชัย นุริสตระกูล เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้ง พิจารณาบทบาทของคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 3 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยบุคคลตามลำดับที่ 1 และ 2 เสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และลำดับที่ 3 เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

- 1) นายอภิเชก เทวินทรภักดี
- 2) นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
- 3) นายศุภชัย นุริสตระกูล

**การลงมติ**

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
<b>1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ)</b>		
• <b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท ต่อครั้ง	50,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
• <b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท ต่อครั้ง	40,000 บาท ต่อครั้ง

คำตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
<b>• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง
<b>• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง
<b>2. คำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	<b>-ไม่มี-</b>	<b>-ไม่มี-</b>

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น กรรมการและกรรมการของบริษัทย่อยที่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนจากบริษัทจะไม่มีสิทธิในการรับเบี้ยประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย ประจำปี 2566

**การลงมติ**

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 บัญญัติว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามกระบวนการที่กำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2561 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี อีกทั้งมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2566

1. นายวัชรินทร์ ภัศรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 และ/หรือ
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480

โดยรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส จำนวน 4,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2566	ค่าตอบแทนสำหรับปี 2565
• ค่าสอบบัญชีประจำปี	3,130,000	5,750,000
• ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส	870,000	750,000
รวม	4,000,000	6,500,000

ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565
• ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	80,000	100,000

เพื่อให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ



ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 และ/หรือ
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ
3. นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส เป็นจำนวน 4,000,000 บาท

**การลงมติ**

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้”

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร”

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ

**เงินสำรองตามกฎหมาย**

เนื่องจากบริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับในปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 115,394,394 บาท บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,483,432 บาท ซึ่งภายหลังจากจัดสรรแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.06 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 120,322,397 บาท

**เงินปันผล**

จากผลประกอบการในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 115,394,394 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาและเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 24,064,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 12,032,239.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น
- (2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,203,223.97 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจาก BOI รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (1) และ ข้อ (2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 13,235,463.47 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 4.5 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 12.1 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
2. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 24,064,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 12,032,239.50 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น
3. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,203,223.97 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจาก BOI
4. รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ 2 และ ข้อ 3 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 13,235,463.47 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) จำนวน 13,235,463 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W1”) จำนวน 13,235,463 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (Record Date) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทุกวัน 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ที่ราคาการใช้สิทธิ 75 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 จำนวน 13,235,463 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ**

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 18,649,971 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,322,397 บาท เป็นจำนวน 138,972,368 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 ข้างต้น และประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 18,649,971 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 120,322,397 บาท เป็นจำนวน 138,972,368 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,322,397 บาท เป็นจำนวน

138,972,368 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ**

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในวาระที่ 7 ข้างต้น และประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,235,463 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,064,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 37,299,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,235,463 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BE8-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,064,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ**

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

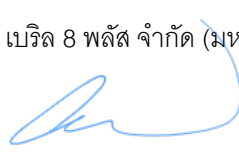
**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชักรถาม และ/หรือให้ ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2566

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้จัดทำเอกสารมอบฉันทะและหลักฐานประกอบ ดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ส่งให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 หรืออัปโหลดเอกสารดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ฝากดูแลหุ้นเป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้โดยใช้แบบฟอร์มซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานทางการเงินประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคาร บี) ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือกรอกแบบฟอร์มใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 เพื่อส่งโทรสารไปที่หมายเลข 02-116-5082 หรือ email: be8\_corpsec@beryl8.com เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ  
 บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)  
  
 (นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)  
 ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
 โทรศัพท์ 02-116-5081

- หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.beryl8.com](http://www.beryl8.com)
  2. บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น